E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO		CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS	**Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD**	VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO **0593/2026** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO** **AUX ENFERMERIA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO	
COPIA ACTA DE INICIO	X
INFORME DE ACTIVIDADES	X
PAGO S.G.S.S.S	X
CERT. BANCARIA	X
FOR. RETEFUENTE	X
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN	

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: **JULIE VENEGAS DOMINGUEZ**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: 1805

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR: Referente Gestión Documental	REVISADO POR: Referente de Calidad	APROBADO POR: Gerencia

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 10 DE AGOSTO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	**ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO**
NUMERO CONTRATO:	**0593 DEL 2026**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**15 DE JULIO DE 2026 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2026**
PRORROGA:	**N/A**
FECHA DE EJECUCION:	**15 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE JULIO DE 2026**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 10.176.000**
VALOR A COBRAR PERIODO :	**$ 2.518.560**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMADEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1977 DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR VISITAS EN EL ENTORNO HOGAR, A TRAVÉS DEL DILIGENCIAMIENTO COMPLETO DE LA FICHA FAMILIAR EN ARCGIS SURVEY 123 QUE INCLÚYEN CARACTERIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL 100 % DE LOS INTEGRANTES DE LA FAMILIA DE ACUERDO CON LA ASIGNACIÓN DEL ENTE TERRITORIAL.	PARA ESTE PERIODO SE REALIZARON 6 CARACTERIZACIONES EN COMUNA 1	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 1
2	CARACTERIZAR EN EL ENTORNO HOGAR A TRAVÉS DE LA FICHA AIEPI COMUNITARIO, A LA POBLACIÓN DE INFANCIA Y PRIMERA INFANCIA EXISTENTE EN EL MICROTERRIRTORIO ASIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL (DESDE EL PRIMER DÍA DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS 11 MESES Y 29 DÍAS).	PARA ESTE PERIODO SE REALIZARON 18 AIEPI EN LA COMUNA 1	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 2
3	REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS CON ALGUN TIPO DE ALERTA EN LA FICHA FAMILIAR Y FICHA AIEPI.	PARA ESTE PERIODO NO SE REALIZO SEGUIMIENTO YA QUE FUE EL 1 MES DE CARACTERIZACIONES.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 3
4	REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MUJERES GESTANTES Y PUÉRPERAS MEDIANTE EL DILIGENCIAMIENTO DEL KARDEX DE GESTANTES Y PUÉRPERAS EN LA PLATAFORMA SURVEY123 FOR ARCGIS	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO LA BUSQUEDA DE GESTANTES EN HOGAR 6 GESTANTES.	EJECUTADO	DRIVE, SOPORTES
5	IDENTIFICAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL, SEGÚN GRUPO ETARIO, Y CANALIZAR EFECTIVAMENTE A LOS SERVICIOS DE VACUNACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES Y COMPLEMENTARIO, QUE INCLUYA SEGUIMIENTO Y VERIFICACION A LA APLICACIÓN DE ESQUEMAS DE VACUNACIÓN COMPLETOS.	PARA ESTE PERIODO SE REALIZARON 18 CANALIZACIONES A SERVICIOS DE VACUNACION	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 5
6	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN A LA COMUNIDAD EN TEMAS DE PREVENCIÓN DE IRA, EDA Y TB, CON EL FIN DE PROMOVER LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD.	PARA ESTE PERIODO SE REALIZARON 10 ACCIONES COLECTIVAS EN ENTORNO COMUNITARIO E INSTITUCIONAL	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 6
7	PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA JORNADAS CONVOCADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD; CON EL FÍN DE GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS.	PARA ESTE PERIODO SE REALIZO APOYO A 5 JORNADAS DE SALUD.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 7
8	REALIZAR TAMIZAJE DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (SÍFILIS/VIH) EN POBLACIÓN VULNERABLE: CIUDADANO HABITANTE DE CALLE, TRABAJADORES INFORMALES, ACTIVIDADES SEXUALES PAGAS, POBLACIÓN LGBTI	PARA ESTE PERIODO SE REALIZÓ 33 PRUEBAS RAPIDAS EN ENTORNO COMUNITARIO E INSTITUCIONAL	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 8
9	APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE MONITOREO COMUNITARIO, LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y EL DESARROLLO DE CERCOS EPIDEMIOLÓGICOS FRENTE A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA, FORTALECIENDO LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA RESPUESTA INTERSECTORIAL OPORTUNA EN EL TERRITORIO.	PARA ESTE PERIODO NO SE REALIZÓ APOYO A MONITOREO PERO SE TUVO LA DISPONIBILIDAD.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 9
10	APOYAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR (ZOE), INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DEMÁS ESCENARIOS COMUNITARIOS	PARA EL MES DE JULIO NO SE REALIZO ESTA CONTRACTUAL PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 9
11	BRINDAR APOYO ASISTENCIAL EN JORNADAS, CAMPAÑAS, EVENTOS INSTITUCIONALES Y SITUACIONES DE EMERGENCIA CUANDO SEA REQUERIDO.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS EVENTOS PROGRAMADOS POR LA ESE MUNICIPAL Y LA ALCALDIA	EJECUTADO	DRIVE, SOPORTES
12	DILIGENCIAR CON OPORTUNIDAD Y CALIDAD LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LOS FORMATOS, BASES DE DATOS Y PLATAFORMAS INSTITUCIONALES.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZA LA ENTREGA OPORTUNO DE LOS INFORMES	EJECUTADO	DRIVE, SOPORTES
13	ELABORAR Y PRESENTAR LAS FICHAS METODOLÓGICAS DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN ASIGNADAS.	PARA EL MES DE JULIO NO SE REALIZO ESTA CONTRACTUAL PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLO	EJECUTADO	N/A
14	PRESENTAR OPORTUNAMENTE LOS INFORMES, SOPORTES, EVIDENCIAS Y DEMÁS PRODUCTOS CONTRACTUALES EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZA LA ENTREGA OPORTUNO DE LOS INFORMES	EJECUTADO	DRIVE, SOPORTES
15	PRESENTAR LA CUENTA DE COBRO CON LOS SOPORTES REQUERIDOS PARA EL TRÁMITE DE PAGO, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZA LA ENTREGA OPORTUNO DE LOS INFORMES	EJECUTADO	DRIVE, SOPORTES
16	PARTICIPAR EN REUNIONES, ASISTENCIAS TÉCNICAS, CAPACITACIONES Y DEMÁS ESPACIOS CONVOCADOS POR LA E.S.E. MUNICIPAL O LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	PARA EL MES DE JULIO SE ASISTIO A LAS 2 REUNIONES PROGRAMADAS POR LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL	EJECUTADO	DRIVE, SOPORTES
17	PARTICIPAR ACTIVAMENTE DIVULGANDO A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES DE LA E.S.E. MUNICIPAL LAS PUBLICACIONES INSTITUCIONALES Y DE INTERÉS PÚBLICO.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO ESTA CONTRACTUAL COMPARTIENDO LAS PUBLICACIONES EN LA REDES SOCIALES	EJECUTADO	N/A

ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO
CC:1030598973 DE BOGOTA
TELEFONO: 3042525202
EMAIL: AUXENFERMERIA21EBS.ESESOACHA@GMAIL.COM

YAZMIN NAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

E.S.E.
Municipal de Soacha
Julio César
Peñaloza

LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1030598973** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0593-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DE 2026.".

Qué, la referente Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisó las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1977-2026, y remitió el valor global para la factura del mes de JULIO de 2026. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de AUXILIAR DE ENFERMERIA la suma de $2.518.560 ; para el período DEL 15 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE JULIO DEL 2026, periodo durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo a las evidencias presentadas y los documentos que así lo soportan los cuales reposan en la NAS-INTRANET y el físico en el archivo correspondiente.

Soacha, 10 DE AGOSTO de 2026.

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente Gestión documental	Referente Calidad	Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

El (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1030598973, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0593-2026** las actividades realizadas en el período DEL 15 DE JULIO 2026 AL 31 DE JULIO DE 2026, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con el informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 99% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de **$2.518.560**

Soacha, 10 DE AGOSTO 2026

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC- SUPERVISORA

YAZMIN ISBETH NAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTIÓN JURIDICA SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002 VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	10 DE AGOSTO 2026
CONTRATO No.	0593-2026
CONTRATISTA	ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1030598973
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DE 2026.
FECHA DE INICIO	15/07/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31/10/2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER 31 DE OCTUBRE DE 2026
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$10.176.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$10.176.000
PERIODO FACTURADO	DEL 15 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE JULIO DEL 2026
VALOR A GIRAR	$2.518.560
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 1084270233 pagada el 10/08/2026, cuenta de cobro No.1-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 99% de las actividades correspondientes a la meta de mes de JULIO-2026 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Julie Alexandra Venegas Dominguez, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes JULIO/2026 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán – líder APS de la Secretaría de Salud de Soacha, valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$1.750.905
	NO. DE PLANILLA:	1084270233
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$280.200
	VALOR PAGADO SALUD:	$218.900
	VALOR PAGADO ARL:	$42.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$10.176.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$0
	VALOR A GIRAR	$2.518.560
	SALDO POR EJECUTAR	$7.657.440
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ ENLACE OPERATIVO PIC- SUPERVISORA	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	YAZMIN ISBETH NAISA OCAMPO APOYO ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA APOYO A LA SUPERVISIÓN		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez Gerente

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-10, 03:50:14 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1084270233

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8824304483

PAGADO 10/08/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO		
Documento	CC1030598973	**Dirección**	CR 20 #23 B - 43 SUR SAN NICOLAS
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5757441
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1030598973	ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO	59	00	X																0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 0	$ 541.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Bancolombia

Comprobante en línea

Pago PSE

10 Ago 2026 13:10

Pago exitoso

CUS 555501482

Comercio
SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S

Referencia 1
02

Fecha
10 Ago 2026 13:10

Referencia 2
900097333

Número de factura
178638536326881

Referencia 3
6311

Descripción del pago
Pago PSE Ref 8824304483 202607 2084302 idTrans 2084302

Valor del Pago
$541.800

Número de comprobante
TR260810131046bUCPqi

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Cuenta de ahorros
****** 1717**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 0593/2026

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 15 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE OCTUBRE DE 2026

NOMBRE: ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1977 DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

La presente declaración juramentada tiene vigencia durante el plazo de ejecución del contrato aquí relacionado.

DECLARACION JURAMENTADA PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2026

En mi nombre como aparece al pie de mi firma, certifico bajo la gravedad de juramento que de conformidad con lo establecido en el Decreto 099 de enero 25 de 2013, Artículo 3º. Parágrafo 4º., NO _ _ (SI) X ___ Soy declarante del Impuesto sobre la Renta. "Además de lo declarado anteriormente, manifiesto que soy conocedor de la responsabilidad de suministrar los documentos soporte oportunamente a la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha Julio Cesar Peñaloza, tales como: Certificaciones, declaraciones entre otros, y con ello acceder a los beneficios de carácter tributario contemplados en el decreto 1070 de mayo de 2013 y las modificaciones ajustadas según decreto 3032 de diciembre de 2013.

Además, si durante el resto del año fiscal llega a suceder que no pueda seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario (Régimen Simplificado), en ese caso yo mismo le(s) daré en ese momento un nuevo aviso por escrito para que desde ese momento en adelante ya no se me aplique el procedimiento de retención de la Ley 1943 de 2018 y en cambio se me apliquen las retenciones tradicionales que apliquen según el tipo de servicio que les pueda seguir cobrando.

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
218.900	280.200	42.700	541.800

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, son ciertos y corresponde a la liquidación mínima sobre la base de los ingresos provenientes del contrato, en cumplimiento del art. 18 de la ley 1122 de 2007 materia del pago sujeto a retención.

Favor Diligenciar con claridad y veracidad la totalidad de los espacios de este formulario.

Firma Contratistas: Firma: erika agudelo

Nombre: ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO

C.C. 1030598973 DE BOGOTA

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: ESTRATEGICO	**Formato:** **ACTA DE INICIO**	CODIGO: ES-DECAI-F 001
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		VERSION: 1
SUBPROCESO: CONTRATACION		FECHA: 08/04/2025

.ACTA DE INICIO								
Datos Generales	CONTRATO	X	CONVENIO		ACUERDO MARCO		No.	CPS 0593-2026
	Tipo	PRESTACION DE SERVICIOS						
Contratista	ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FANCO							
Identificación (CC – NIT)	C.C. No. 1030598973							
Representante Legal	N/A							
Supervisor del Contrato	IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ - N/A							
Cargo	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - N/A							
Objeto del Acta	Dar inicio a la ejecución del contrato							
Lugar	Soacha, Cundinamarca							
1. DATOS DEL CONTRATO								
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 – 2026.							
Fecha Suscripción del Contrato	15 DE JULIO DE 2026	Fecha Registro Presupuestal	15 DE JULIO DE 2026	Fecha Aprobación Garantía Única	N/A			
2. PLAZOS A TENER EN CUENTA								
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHAS							
	Inicio		Terminación					
Plazo de ejecución del contrato	15 DE JULIO DE 2026		31 DE OCTUBRE DE 2026					
3. VERIFICACIÓN AFILIACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES A RIESGOS LABORALES, APORTES PARAFISCALES								
A cargo del supervisor y/o apoyo a la supervisión, así como el cumplimento de obligación contractuales para lo cual expedirá informe de supervisión que acredite el recibo a satisfacción.								
PARA CONSTANCIA SE FIRMA								
EL SUPERVISOR Ivonne Bello R IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN			EL CONTRATISTA erika agudelo franco ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FANCO C.C. No. 1030598973					
EL SUPERVISOR N/A								
N/A N/A								

Proyectó: M. Lizeth Sandoval Varela – Abogada Contratista
Revisó: Jesús Eduardo Alfonso González – Asesor Oficina Jurídica

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
DIANA VILLANI LADINO – ASESORA JURIDICA CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente

Powered by CamScanner

Certificado
Bancario

Martes, 23 de junio de 2026

Señor(a)
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO identificado(a) con CC 1030598973, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado	Saldo
CUENTA DE AHORROS	67357978243	2010/04/07	ACTIVA	2.680.923,40

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**CÓDIGO: A-TH-EECPS-F 001**
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		**VERSIÓN: 1**
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**

FECHA DE LA EVALUACIÓN	10 DE AGOSTO DEL 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 – 2026.
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	JULIE VENEGAS DOMINGUEZ

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5
Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	**Tiempo de ejecución labores:** Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0,5	
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	**Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas:** Entrega cuando le es solicitado los productos.	0,4	
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	**Relaciones interpersonales:** Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir,,, ,	0,5	
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	**Conocimientos para ejecutar sus actividades:** Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0,3	Diligenciar las acta de manera clara, completa y con hallazgos claros
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		
5	**Cumplimiento código vestuario:** Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0,4	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

	EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	**EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**CÓDIGO: A-TH-EECPS-F 001**
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		**VERSIÓN: 1**
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**

6	**Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales:** Usa los elementos de protección personal.	0,4	
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	**Conocimientos de la empresa:** Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0,4	
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	**Atención al cliente interno y externo:** Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0,4	
8.1	Demuestra una capacidad resolutiva ante las necesidades de estos		
9	**Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral.** El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0,4	
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
10	**Cumplimiento de actividades y responsabilidades.** Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0,4	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		4,1	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5 **SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0** **SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0** **NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9**		SOBRESALIENTE	
ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciamiento de la base de acciones colectivas física y digital			
ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%			

Erika agudelo franco

ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO

JULIE VENEGAS DOMINGUEZ
SUPERVISORA

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 22927

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	19/08/2026				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1030598973 - ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO				
Proveedor:	1030598973 - ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:	1704	**Compromiso:**	1805	**Obligación:**	2719
Factura:	DS0000016010	**Fecha:**	19/08/2026	**Plazo:**	
Valor:	$ 2.493.374				
Valor en letras:	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	PIC PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DEL 2026 PAGO DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2026 CONTRATO 2026 No. 0593				
Detalle compromiso:	Contrato No. 593 Pago servicio como auxiliar de enfermería según contrato interadministrativo No. 1977 de 2026				
Detalle comprobante:					

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$ 2.518.560,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 2.518.560,00		Credito	$ 25.186,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	19/08/2026	$ 2.493.374,00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$ 0,00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832001794

OBLIGACION
2719

Estado: Confirmado
Fecha: 19/08/2026 8:55:07 a. m.
CDP: 1704
RP: 1805
Tercero: 1030598973 - ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO
Documento: DS0000016010
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DEL 2026
PAGO DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 0593

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$ 2.518.560,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.518.560,00
			Total Obligacion :	**$ 2.518.560,00**			**$ 2.518.560,00**

SOACHA 25 08 2026 $ 2.493.374,00

ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO - Documento No.: 1030598973

DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832001794

Fecha Actual : martes, 25 agosto 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000024992

Consecutivo :	000000000024992	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	25/08/2026 4:10:23 p. m.	Valor :	$ 2.493.374,00
Beneficiario	1030598973 AGUDELO FRANCO ERIKA ALEXANDRA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001317	*Numero Nota:*	00000001317
Valor en Letras	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 08/25/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1977-2026	1030598973	11100647	$ 0,00	$ 2.493.374,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001317	1030598973	24905501	$ 2.493.374,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000016010	$ 2.493.374,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2722	20260825	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 2.518.560,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

26/8/2026 - 14:34

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	PAGOS PIC JULIO
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300383839
Fecha del Pago	25/08/2026
Hora del Pago	10:35

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1030598973	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	67357978243	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 2.493.374,00	**Estado**	Pago Exitoso